



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/06/2025	4899	4389/2025	3539/2025	

Licitação

Tipo Número

Sem licitação

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

ENI ROSAS

Endereço

RUA SERGIPE, 461

Cidade/UF

Reserva/PR

Classificação da despesa

770 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura

3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Valor

R\$ 59,35

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 59,35

Servidor que autorizou o pagamento

922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Documento

Conta bancária 52248 - BANCO DO BRASIL

Data

20/06/2025

Valor

R\$ 59,35

Recibo


Recebi do Município de Reserva, a importância de Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3539/2025.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4389/2025** Emitido em **03/06/2025** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3539/2025**

Licitação
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor **ENI ROSAS** Matrícula **23523-7** CPF/CNPJ **034.675.679-08**
Endereço **RUA SERGIPE, 461** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3854** Conta **8147-2**

Classificação da despesa
03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO **Saldo do empenho R\$ 59,35**
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA **Valor liquidado R\$ 59,35**
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
770 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações _____

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 59,35

Servidor que autorizou a liquidação
922318 - EDIAM CARLOS GROTO

Vencimento da liquidação
03/07/2025

Histórico _____

Documentos fiscais
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Cupom Fiscal 38288 1 27/05/2025 43,35 Cupom Fiscal 6533 1 27/05/2025 16,00



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3539/2025	Ordinário	03/06/2025		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor

Fornecedor	Matricula	CPF/CNPJ
ENI ROSAS	23523-7	034.675.679-08

Endereço	Bairro
RUA SERGIPE, 461	CENTRO

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Reserva/PR	84320-000		Conta Corrente	341	3854	8147-2

Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Saldo anterior
03.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	R\$ 1.029,09
04.122.0004.2014 Gestão do Departamento da Agricultura	Valor empenhado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 59,35
770 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
De Exercícios Anteriores	R\$ 969,74

Outras informações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE AGRICULTURA

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal





ANEXO II – DA LEI MUNICIPAL N° 534/2013

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE ADIANTAMENTO OU DE REEMBOLSO DE DESPESAS PARA VIAGEM

Requerente	Eni Rosas
Matrícula	922672
Lotação	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.
Destino	Curitiba PR
Data de retorno	27/05/2025
Valor do adiantamento	R\$ 59,35

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXADOS

Nota/ Recibo n°	Data	Valor	Fornecedor/Prestador	Visto Sec.Adm e Finanças
38288	27/05/2025	R\$ 43,35	RESTAURANTE FOGÃO A LENHA CNPJ: 32.713.074/0001-61	
6533	27/05/2025	R\$ 16,00	RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57	
TOTAL		R\$ 59,35		
Valor restituído				

Prefeitura Municipal de Reserva, 28 de Maio de 2025.

Assinatura com identificação do Responsável
pela Prestação de Contas
Sob carimbo

Ediam Carlos Groto
Secretário de Agricultura e
Desenvolvimento Econômico
Portaria n° 4905/2025

PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prestação de Contas:

<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> DESAPROVADA Valor a restituir: R\$	<input type="checkbox"/> APROVADA EM PARTE, Valor a restituir R\$
--	---	--

Observações: Eni Rosas foi até Curitiba PR, juntamente com a Vice-Prefeita Ana Maria Pachalki, Secretário de Agricultura Ediam Carlos Groto e o motorista André Lavino Neto para cerimônia de entrega de equipamentos da Agência do Trabalhador.

Prefeitura Municipal de Reserva, ____ de ____ de ____.

Assinatura do Secretário Municipal de
Sob Carimbo

Eni Rosas
JOCELIA T. F. SZEREMETA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS 31/05
PORTARIA: 3031/2021







HOUBER II, NBOE SCSE
DEPARTMENT OF ECONOMICS
2620 UNIVERSITY AVENUE, S.E.
CORVALLIS, OREGON 97331

51% (526.19 MB / 1 GB)

EXPRESSO MAIL

Caixa de Entrada [55 / 296] Evento de Entrega de Equip

Diretoria de Fomento e Renda..., 14:23   Marcar como: Não lida Importante Mostrar detalhes | Encaminhar | Responder  


Senhor Gerente,

A Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda - SETR convoca Vossa Senhoria para participar da cerimônia de Entrega de Equipamentos que será realizada no dia 27 de maio de 2025 - terça-feira, às 9h, no Salão de Atos do Palácio Iguazu, situado na Praça Nossa Senhora de Salette, s/n - Centro Cívico, Curitiba - PR.

O evento simboliza um expressivo investimento, destinado à reestruturação física e tecnológica das unidades da Rede Sine em todo o Estado. A sua presença é imprescindível, considerando o papel estratégico que desempenha na execução e no fortalecimento dessas políticas públicas nos municípios paranaenses.

Ressaltamos a importância de que o veículo utilizado acomode com segurança os itens a serem retirados, o endereço é o seguinte:
Endereço Barracão - entrega dos itens no dia 27 acontecerá das 08h às 17h:
https://maps.app.goo.gl/Joxt2Gj2GaMAYKSc6?g_st=iw
Rod. dos Minérios, 403 - Condomínio João dos Reis - Tranqueira, Almirante Tamandaré/PR , CEP 83514-505

At.te,
Suelen Glinski
Diretora de Fomento e Renda - DIFOR/SETR



Diretoria De Fomento e Renda
Assessoria Diretoria

diretoria.difor@trabalho.pr.gov.br
Rua Inácio Lustosa, 700
São Francisco | Curitiba/PR | CEP 80510-000

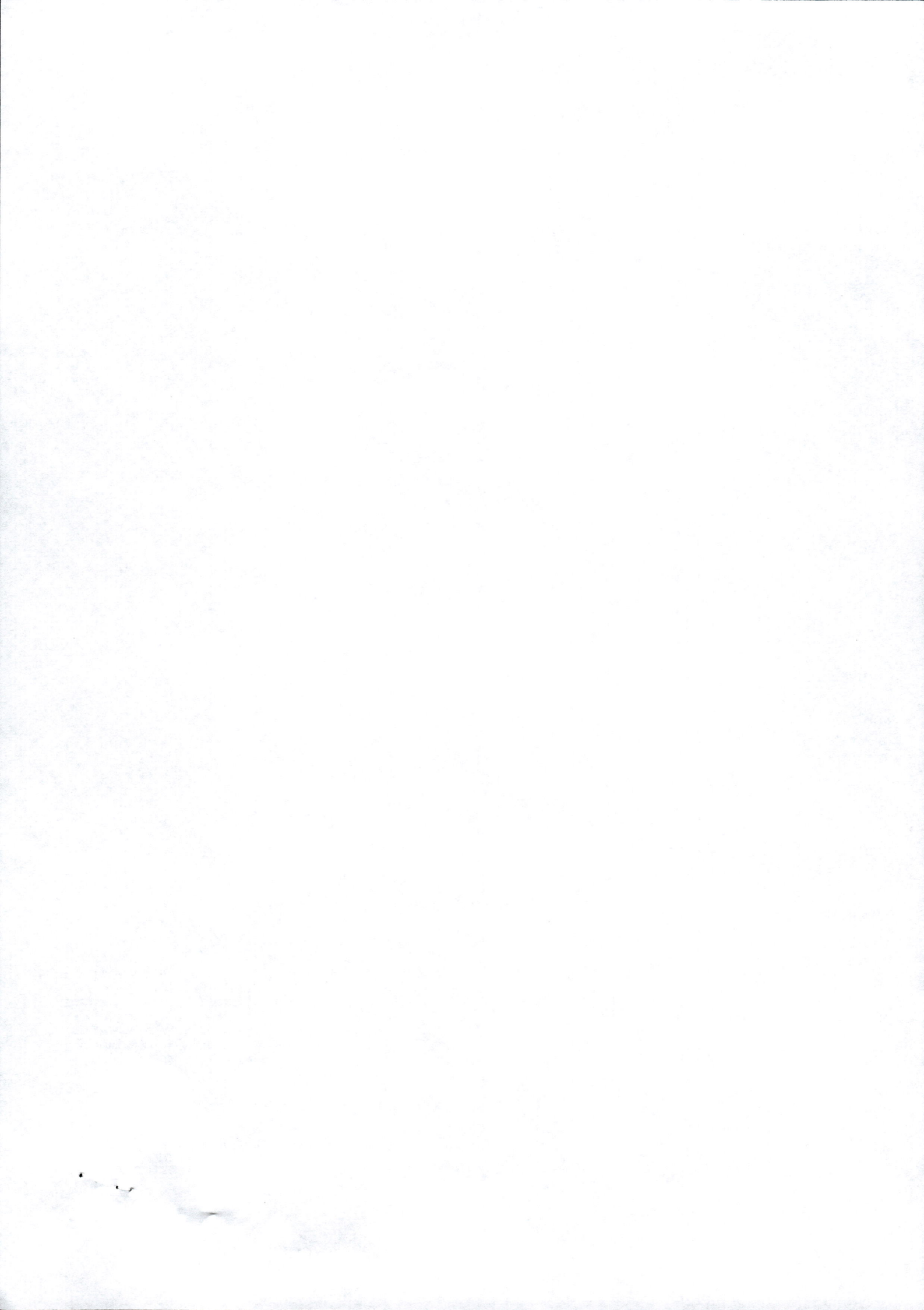
Apagar Mover Imprimir Exportar Marcar como Spam



Visualização de arquivos

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 5224-8
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

Banco: 341
Agência crédito: 3854-
Conta crédito: 8147-2
Favorecido: ENI ROSAS
Documento empresa: 00000035890000023523
Data pagamento: 11/06/2025
Valor pagamento: 59,35
Documento banco: 00000890000475266294
Data real pagamento: 11/06/2025
Valor real pagamento: 59,35
Autenticação: A5BD7956ADEE3A31



Eri Reis

RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57
Rodovia do Cafe, 0 - Cambiu - KM 529
Ponta Grossa/PR - 84127-700, (42) 9943-2420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:

96

Codigo: 1748342327245 Dt. Venda: 27/05/2025 07:38

N: 6533 Serie: 130 27/05/2025 - 07:38 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250506272125000157651300000065331621926617

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	133	CAFE COM LEITE	1,00	Un	8,00	8,00
2	125	PAO DE QUEIJO	1,00	Un	8,00	8,00

Qt. Total de Itens: 2
VALOR TOTAL R\$ 16,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartao de Debito 16,00

76.169.879/0001-61



Atendente: Valmir

Trib aprox R\$: 2,24 Federal, R\$: 3,12 Estadual e R\$: 0,00 Munici
pal Fonte: IBPT 63390F 25.1.C.

PDV2 3 - Server Impressao: 27/05/2025 07:38

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.11.7

recip - em S@T FiscalCF-E e NFC-E 46720.810001-18 - Para uso em S@T FiscalCF-E e NFC-E

recip - em S@T FiscalCF-E e NFC-E



SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

SAIBA MAIS

O papel térmico utilizado para a produção deste cupom é isento de BPA, sendo assim um produto sustentável.

Apoio:

regipel
REGULAMENTO



SAIBA MAIS

No Brasil planta-se diariamente o equivalente a cerca de 500 campos de futebol em árvores para a produção de papel e seus derivados.

Apoio:



lovepaper.org.br

SAIBA MAIS

O papel é um produto reciclável, ou seja, grande parte retorna ao ciclo produtivo após o consumo.

Apoio:



papel presente

papelpresentebr.com.br

SAIBA MAIS

O papel térmico utilizado para a

Os dados com plás com calor e

100% sustentável

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

100% sustentável

Evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Eni Rosas

RESTAURANTE FOGAO A LENHA

CNPJ: 32.713.074/0001-61 RESTAURANTE MENDES E
OSHIMA LTDA

RUA LYSIMAGO FERREIRA DA COSTA, 207 LJ CENTRO
CIVICO - CURITIBA - PR 80530-100 Fone: (41)98772-5693
I.E.: 908.05134-34

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	BUFFET KG				
	1			KG X	43,35	43,35
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						43,35
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						43,35

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4125 0532 7130 7400 0161 6500 1000 0382 8810 0048 9188



CONSUMIDOR CNPJ:

76.169.879/0001-61

NFC-e nº 000038288

Série 001

27/05/2025 12:26:17

Protocolo de Autorização:

141250840469105

Data de Autorização 27/05/2025
12:26:17

[ID=48918] OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

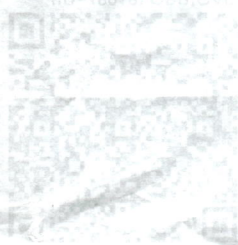
Opr: 2-CAIXA / #Val Aprox Tributos: R\$ 5,83 (13,45%)

Federal, R\$ 8,24 (19,00%) Estadual, #Fonte:

IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR (B047CD) / ***

RESUMO DE PAGAMENTO: / CARTAO: R\$ 43,35 / Valor
da venda: R\$ 43,35 / Total pago: R\$ 43,35 / ***

Milersoft PDV



13 20 11

4380770312
003 000 000 000
000 000 000 000
000 000 000 000
000 000 000 000
000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000

